



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.313.471,05		122.112.928,03	89.653.227,16	99.773.171,92	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.650.519,95		87.727.102,73	86.174.545,17	4.203.077,51	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.439.639,35		87.727.102,73	86.174.545,17	3.992.196,91	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.439.639,35		87.727.102,73	86.174.545,17	3.992.196,91	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.439.639,35		87.727.102,73	86.174.545,17	3.992.196,91	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	0,00		10.762.246,57	10.762.246,57	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA - pref	0,00		9.063.661,55	9.063.661,55	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA - pref - DETALHAMENTO 01	0,00		9.063.661,55	9.063.661,55	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	0,00		9.063.661,55	9.063.661,55	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA -FMS	0,00		1.396.459,72	1.396.459,72	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	CAIXA -FMS - DETALHAMENTO 10	0,00		1.396.459,72	1.396.459,72	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		1.396.459,72	1.396.459,72	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA -FMAS	0,00		302.125,30	302.125,30	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.10.00.00.00.00	CAIXA -FMAS - DETALHAMENTO 10	0,00		302.125,30	302.125,30	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		302.125,30	302.125,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.439.461,47		76.873.790,45	75.321.055,01	3.992.196,91	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref	1.578.995,20		58.507.297,32	57.838.877,84	2.247.414,68	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 01	1.578.995,20		58.507.297,32	57.838.877,84	2.247.414,68	
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	40.832-8 PGTO DIVERSOS	12.609,37		3.746.269,02	3.746.908,00	11.970,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	41.100-0 FPM	2.505,90		15.044.134,52	14.531.245,81	515.394,61	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	40.839-5 ARRECAÇÃO	14.233,88		5.698.572,74	5.632.609,95	80.196,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	40.901-4 IPVA	2.613,18		237.099,97	235.341,09	4.372,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00.00	40.835-2 ITR	1.872,08		14.348,56	14.952,88	1.267,76	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00.00	283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO	4.157,86		12.612,73	14.394,30	2.376,29	
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00.00.00	6.000-3 MEIO AMBIENTE	1.698,76		161,42		1.860,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	6.763-6 CIDE	289,92		36.903,31	36.478,12	715,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	7.581-7 FUNDEB	209.108,01		15.224.009,49	15.242.152,32	190.965,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	186,26		141.859,53	127.924,39	14.121,40	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00	7.897-2 SNA	2.057,78		426.037,07	421.636,41	6.458,44	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00	5.114-4 PDDE	21,11		2,00		23,11	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00	6.609-5 SALARIO EDUCAÇÃO	183,44		708.639,49	693.676,29	15.146,64	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00	6.682-6 PNAT	352,23		142.326,85	129.920,05	12.759,03	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.15.00	6.624-9 CEX	0,00		4.997,46	16,50	4.980,96	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00	8.078-0 PT/GOV. EST-A CAMINHO	617,32		64.114,82	64.732,14	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.20.00	025-5 IPVA	3.410,97		181.996,08	182.587,45	2.819,60	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.22.00	123-0 PRO INFRA	124.644,58		10.424,79		135.069,37	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00	89-1 IPTU/CEF	7.766,62		2.793.415,10	2.744.601,86	56.579,86	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.25.00	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.201,70		2.774.699,49	2.770.234,86	10.666,33	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.26.00	9.051-4 CIP	1.929,34		1.085.489,36	1.086.423,08	995,62	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.27.00	9.066-2 MERENDA	207,85		521.991,08	474.877,26	47.321,67	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.34.00	29-8 ICMS / IPI	4.034,47		5.759.220,71	5.756.022,64	7.232,54	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.38.00	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59	699.079,74		7.876,10	603.885,35	103.070,49	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.48.00	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	11.114,77		941,15		12.055,92	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.49.00	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	66.199,94		5.499,57		71.699,51	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.53.00	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	38.744,63		3.350,97		42.095,60	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.54.00	10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	38.621,45		4.557,03		43.178,48	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.55.00	2.000-1 ARRECADAÇÃO BRADESCO	1.672,18		1.913.382,78	1.888.710,10	26.344,86	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	164.191,90		13.934,89	17.618,40	160.508,39	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.65.00	11-9 IPVA	4,90				4,90	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.66.00	118-9 TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	41,38		16.326,27	16.278,89	88,76	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.67.00	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	1.202,30		471.432,58	471.503,67	1.131,21	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.68.00	12.212-2 PROJOVEM - CAMPO	2.588,92		100.536,94	72.527,86	30.598,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.69.00	12.231-9 BRASIL CARINHOSO	154.830,46		12.129,40	36.964,60	129.995,26	
.00							
1.1.1.1.1.19.01.01.70.00	151-0 MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	0,00		501.703,55		501.703,55	
.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.71.00 .00	153-7 EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	0,00		190.973,46	190.578,94	394,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.72.00 .00	140-5 FEM III - PAVIMENTAÇÃO	0,00		385.827,33	385.495,31	332,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.73.00 .00	141-3 FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	0,00		124.805,26	124.733,51	71,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.74.00 .00	142-1 FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ	0,00		124.694,45	123.845,81	848,64	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 .00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS	699.652,28		16.500.971,47	15.599.111,30	1.601.512,45	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00 .00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS - DETALHAMENTO 10	699.652,28		16.500.971,47	15.599.111,30	1.601.512,45	
1.1.1.1.1.19.02.10.03.00 .00	6211-1 FUS	2.168,37		7.151.336,06	7.151.796,41	1.708,02	
1.1.1.1.1.19.02.10.08.00 .00	9033-6 PACS	54.190,38		566.347,45	619.800,57	737,26	
1.1.1.1.1.19.02.10.09.00 .00	9034-4 PSF	3.871,83		768.236,15	764.566,59	7.541,39	
1.1.1.1.1.19.02.10.10.00 .00	9035-2 SAUDE BUCAL	464,18		278.598,16	278.893,42	168,92	
1.1.1.1.1.19.02.10.11.00 .00	9745-4 PAB 2	18.385,33		4.028.330,87	3.577.387,63	469.328,57	
1.1.1.1.1.19.02.10.12.00 .00	9744-6 FARMACIA BASICA 2	18.278,97		127.263,58	105.216,66	40.325,89	
1.1.1.1.1.19.02.10.13.00 .00	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	629,85		205.995,92	190.792,72	15.833,05	
1.1.1.1.1.19.02.10.14.00 .00	9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME	69,13		5,99		75,12	
1.1.1.1.1.19.02.10.15.00 .00	9895-7 NASF	34.748,99		243.510,65	248.934,07	29.325,57	
1.1.1.1.1.19.02.10.17.00 .00	10.404-3 BLGES	34.301,29		3.259,37		37.560,66	
1.1.1.1.1.19.02.10.18.00 .00	10399-3 CEO	202,41		19,23		221,64	
1.1.1.1.1.19.02.10.19.00 .00	9746-2 FMS/FNS BLMAC	332.108,22		1.117.900,24	1.131.193,91	318.814,55	
1.1.1.1.1.19.02.10.21.00 .00	10605-4 UBS 3	18.781,43		1.784,64		20.566,07	
1.1.1.1.1.19.02.10.22.00 .00	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	94.628,41		8.065,13		102.693,54	
1.1.1.1.1.19.02.10.23.00 .00	11136-8 REQUALIFICAÇÃO UBS 2	8.298,51		707,28		9.005,79	
1.1.1.1.1.19.02.10.24.00 .00	11186-4 PMAQ	44.931,54		839.219,44	810.276,03	73.874,95	
1.1.1.1.1.19.02.10.26.00 .00	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.642,58		156,08		1.798,66	
1.1.1.1.1.19.02.10.28.00 .00	11382-4 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	31.950,86		3.036,02		34.986,88	
1.1.1.1.1.19.02.10.29.00 .00	12249-1 CAPS	0,00		227.261,66	224.703,92	2.557,74	
1.1.1.1.1.19.02.10.30.00 .00	12250-5 SAMU	0,00		118.201,09	117.075,37	1.125,72	
1.1.1.1.1.19.02.10.31.00 .00	630-0 TRANSFERÊNCIAS ESTADO	0,00		58.982,84		58.982,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.10.32.00.00	624003-7 EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00		752.753,62	378.474,00	374.279,62	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS	160.813,99		1.865.521,66	1.883.065,87	143.269,78	
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS - DETALHAMENTO 10	160.813,99		1.865.521,66	1.883.065,87	143.269,78	
1.1.1.1.1.19.03.10.01.00.00	10.453-1 IGDBF	46.299,68		8.956,28	55.255,96	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.03.00.00	10.454-X CRAS	19.404,87		17.345,52	36.750,39	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.06.00.00	10.779-4 IGD/SUAS	5.893,55		124,36	6.017,91	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.07.00.00	10.455-8 FMASPFMC - CREAS	11.522,96		19.994,72	31.517,68	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.08.00.00	11.703-X - ACESSUAS	25.361,00		436,14	25.797,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.09.00.00	11.741-2 PÉ NO BATENTE	10.579,56		879,03	8.248,20	3.210,39	
1.1.1.1.1.19.03.10.10.00.00	11.704-8 FMASSCFV	26.347,64		49.888,54	76.236,18	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.11.00.00	11.680-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS	3.386,06		1.701,24	4.510,55	576,75	
1.1.1.1.1.19.03.10.12.00.00	12.293-9 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.945,98		1.155.926,42	1.160.186,49	4.685,91	
1.1.1.1.1.19.03.10.13.00.00	9.020-4 BPC	1.824,56		42,89	1.867,45	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.14.00.00	11.762-5 FMASBPC	1.248,13		70,24	1.318,37	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.15.00.00	12.647-0 ACESUAS TRABALHO	0,00		18.855,13	18.157,75	697,38	
1.1.1.1.1.19.03.10.16.00.00	12.648-9 BPC ESCOLA	0,00		3.374,70	932,40	2.442,30	
1.1.1.1.1.19.03.10.17.00.00	12.649-7 BL GBF FNAS	0,00		124.675,68	105.929,49	18.746,19	
1.1.1.1.1.19.03.10.18.00.00	12.650-0 BL GSUAS FNAS	0,00		21.954,01	13.670,42	8.283,59	
1.1.1.1.1.19.03.10.19.00.00	12.651-9 BL PSEMC FNAS	0,00		92.012,73	71.013,00	20.999,73	
1.1.1.1.1.19.03.10.20.00.00	12.652-7 BL PSB FNAS	0,00		349.284,03	265.656,49	83.627,54	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177,88		91.065,71	91.243,59	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177,88		91.065,71	91.243,59	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref	177,88		91.065,71	91.243,59	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref - DETALHAMENTO 01	177,88		91.065,71	91.243,59	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.01	11.379-4 PEJA	177,88		91.065,71	91.243,59	0,00	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.880,60				210.880,60	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.880,60				210.880,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
 ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.880,60				210.880,60	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	210.880,60				210.880,60	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.662.951,10		34.385.825,30	3.478.681,99	95.570.094,41	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.133.536,68			3.478.681,99	37.654.854,69	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.133.536,68			3.478.681,99	37.654.854,69	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.133.536,68			3.478.681,99	37.654.854,69	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.133.536,68			3.478.681,99	37.654.854,69	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	41.133.536,68			3.478.681,99	37.654.854,69	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	23.529.414,42		34.385.825,30		57.915.239,72	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.991.462,92		722.749,60		10.714.212,52	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.991.462,92		722.749,60		10.714.212,52	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.991.462,92		722.749,60		10.714.212,52	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	9.991.462,92		722.749,60		10.714.212,52	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.537.951,50		33.663.075,70		47.201.027,20	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.537.951,50		33.663.075,70		47.201.027,20	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.537.951,50		33.663.075,70		47.201.027,20	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.537.951,50		33.663.075,70		47.201.027,20	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.313.471,05	66.111.753,83	98.571.454,70		99.773.171,92
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		16.661.282,28	65.368.249,76	60.226.065,01		11.519.097,53
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.698.870,02	30.087.654,93	29.650.125,35		9.261.340,44
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		6.950,67	25.301.069,82	25.299.197,97		5.078,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.950,67	25.301.069,82	25.299.197,97		5.078,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		6.950,67	25.301.069,82	25.299.197,97		5.078,82
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.950,67	25.301.069,82	25.299.197,97		5.078,82
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.691.919,35	4.786.585,11	4.350.927,38		9.256.261,62
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		9.691.919,35	4.786.585,11	4.350.927,38		9.256.261,62
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		9.691.919,35	4.786.585,11	4.350.927,38		9.256.261,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	200.726,94	200.726,94		0,00
2.1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	200.726,94	200.726,94		0,00
2.1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.698,20	9.698,20		0,00
2.1.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	9.698,20	9.698,20		0,00
2.1.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	191.028,74	191.028,74		0,00
2.1.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	191.028,74	191.028,74		0,00
2.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.015.579,19		29.606.822,90	27.249.873,78		1.658.630,07
2.1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.015.579,19		29.606.822,90	27.249.873,78		1.658.630,07
2.1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.015.579,19		29.606.822,90	27.249.873,78		1.658.630,07
2.1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.015.579,19		29.606.822,90	27.249.873,78		1.658.630,07
2.1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.015.579,19		29.606.822,90	27.249.873,78		1.658.630,07
2.1.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.946.833,07		5.473.044,99	3.125.338,94		599.127,02
2.1.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.946.833,07		5.473.044,99	3.125.338,94		599.127,02
2.1.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.946.833,07		5.473.044,99	3.125.338,94		599.127,02
2.1.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.946.833,07		5.473.044,99	3.125.338,94		599.127,02
2.1.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	2.678.031,79		4.390.251,65	2.079.671,97		367.452,11
2.1.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - pref	2.051.895,26		3.220.969,05	1.536.525,90		367.452,11
2.1.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00.00	INSS - pref - DETALHAMENTO 01	2.051.895,26		3.220.969,05	1.536.525,90		367.452,11
2.1.1.8.8.1.01.02.01.01.01.00.00	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	2.051.895,26		3.160.674,57	1.108.779,31		0,00
2.1.1.8.8.1.01.02.01.01.02.00.00	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	60.294,48	427.746,59		367.452,11
2.1.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS -FMS	592.398,47		1.056.233,81	463.835,34		0,00
2.1.1.8.8.1.01.02.02.10.00.00.00	INSS -FMS - DETALHAMENTO 10	592.398,47		1.056.233,81	463.835,34		0,00
2.1.1.8.8.1.01.02.02.10.01.00.00	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	588.911,35		1.056.233,81	467.322,46		0,00
2.1.1.8.8.1.01.02.02.10.02.00.00	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.487,12	3.487,12			0,00
2.1.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00	INSS -FMAS	33.738,06		113.048,79	79.310,73		0,00
2.1.1.8.8.1.01.02.03.10.00.00.00	INSS -FMAS - DETALHAMENTO 10	33.738,06		113.048,79	79.310,73		0,00
2.1.1.8.8.1.01.02.03.10.01.00.00	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	33.738,06		113.048,79	79.310,73		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.304,31	72.604,98	82.113,62		17.812,95
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS		8.304,31	67.458,22	76.966,86		17.812,95
2.1.8.8.1.01.04.02.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS - DETALHAMENTO 10		8.304,31	67.458,22	76.966,86		17.812,95
2.1.8.8.1.01.04.02.10.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		8.304,31	67.458,22	76.966,86		17.812,95
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS		0,00	5.146,76	5.146,76		0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	5.146,76	5.146,76		0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.10.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	5.146,76	5.146,76		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	17.502,25		31.020,50	48.522,75		0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	ISS -FMS	17.502,25		19.791,61	37.293,86		0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.10.00	ISS -FMS - DETALHAMENTO 10	17.502,25		19.791,61	37.293,86		0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.10.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17.502,25		19.791,61	37.293,86		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	ISS -FMAS		0,00	11.228,89	11.228,89		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.10.00	ISS -FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	11.228,89	11.228,89		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.10.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	11.228,89	11.228,89		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		149.994,25	35.314,24	35.314,24		149.994,25
2.1.8.8.1.01.13.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		113.375,42	24.492,29	24.492,29		113.375,42
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS		35.597,99	9.772,02	9.772,02		35.597,99
2.1.8.8.1.01.13.02.10.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS - DETALHAMENTO 10		35.597,99	9.772,02	9.772,02		35.597,99
2.1.8.8.1.01.13.02.10.01	IMPOSTO SINDICAL		35.597,99	9.772,02	9.772,02		35.597,99
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMAS		1.020,84	1.049,93	1.049,93		1.020,84
2.1.8.8.1.01.13.03.10.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMAS - DETALHAMENTO 10		1.020,84	1.049,93	1.049,93		1.020,84
2.1.8.8.1.01.13.03.10.01	IMPOSTO SINDICAL		1.020,84	1.049,93	1.049,93		1.020,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		128.004,97	943.853,62	879.716,36		63.867,71
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref		97.281,80	656.700,06	592.562,80		33.144,54
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref - DETALHAMENTO 01		97.281,80	656.700,06	592.562,80		33.144,54
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA		609,56	24.635,57	24.797,49		771,48
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	473.521,21	473.530,17		8,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04 .00	SINTEPE- SIND. T. EDUCACÃO		828,93				828,93
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05 .00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	157.509,38	157.509,38		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 .00	PROCESSO JUDICIAL		62,31	1.033,90	1.033,90		62,31
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07 .00	PLANO DE SAUDE		7.631,13				7.631,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08 .00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		20.357,13				20.357,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09 .00	SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO		325,00				325,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10 .00	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR		1.935,83				1.935,83
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11 .00	INSS DE TERCEIROS		64.308,14	64.308,14			0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13 .00	INFRAÇÃO/MULTA		127,70				127,70
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15 .00	CAUÇÃO DE TERCEIROS		1.096,07				1.096,07
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS		27.201,47	280.421,80	280.421,80		27.201,47
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS - DETALHAMENTO 10		27.201,47	280.421,80	280.421,80		27.201,47
2.1.8.8.1.01.99.02.10.01 .00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		549,95	171.979,59	171.979,59		549,95
2.1.8.8.1.01.99.02.10.02 .00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	73.772,69	73.772,69		0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.10.03 .00	ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARE		1.249,23	14.033,76	14.033,76		1.249,23
2.1.8.8.1.01.99.02.10.04 .00	PENSÃO ALIMENTICIA I		2.599,07	12.638,37	12.638,37		2.599,07
2.1.8.8.1.01.99.02.10.05 .00	PLANO DE SAUDE		881,72				881,72
2.1.8.8.1.01.99.02.10.06 .00	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A		1.052,44				1.052,44
2.1.8.8.1.01.99.02.10.08 .00	RESTITUIÇÕES		20.869,06				20.869,06
2.1.8.8.1.01.99.02.10.09 .00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR		0,00	800,00	800,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.10.10 .00	FALTAS DE SERVIDORES		0,00	7.197,39	7.197,39		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS		3.521,70	6.731,76	6.731,76		3.521,70
2.1.8.8.1.01.99.03.10.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS - DETALHAMENTO 10		3.521,70	6.731,76	6.731,76		3.521,70
2.1.8.8.1.01.99.03.10.01 .00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.521,70	6.291,76	6.291,76		3.521,70
2.1.8.8.1.01.99.03.10.09 .00	DEVOLUÇÃO		0,00	440,00	440,00		0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 .00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		27.157.052,14	743.504,07	906.544,82		27.320.092,89
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 .00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		27.066.409,70	605.924,54	780.693,73		27.241.178,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.066.409,70	605.924,54	780.693,73		27.241.178,89
.00							
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		27.066.409,70	605.924,54	780.693,73		27.241.178,89
.00							
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR		27.066.409,70	605.924,54	780.693,73		27.241.178,89
.00							
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		27.066.409,70	605.924,54	780.693,73		27.241.178,89
.00							
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		90.642,44	137.579,53	125.851,09		78.914,00
.00							
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		90.642,44	137.579,53	125.851,09		78.914,00
.00							
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		90.642,44	137.579,53	125.851,09		78.914,00
.00							
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		90.642,44	137.579,53	125.851,09		78.914,00
.00							
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		90.642,44	137.579,53	125.851,09		78.914,00
.00							
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.495.136,63		37.438.844,87		60.933.981,50
.00							
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		23.495.136,63		37.438.844,87		60.933.981,50
.00							
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.495.136,63		37.438.844,87		60.933.981,50
.00							
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.495.136,63		37.438.844,87		60.933.981,50
.00							
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00		37.438.844,87		37.438.844,87
.00							
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.495.136,63				23.495.136,63
.00							
	TOTAL	67.313.471,05	67.313.471,05	188.224.681,86	188.224.681,86	99.773.171,92	99.773.171,92



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

**ANEXO VII**

Conta Contábil (Classes 1 e 2)  
Código Descrição

Saldo inicial do exercício Movimentação do exercíc Saldo final do exercício  
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor